

【支出】

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	現行予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A)-(B)	予算に占める決算額の割合	構成比	備考
法 人 本 部	1 法人運営事業	235,748,000	218,933,072	16,814,928	92.9%	64.6%	法人運営事業経費
	2 ボランティア活動推進事業	1,281,000	799,884	481,116	62.4%	0.2%	ボランティア講座、ボランティアセンター運営費など
	3 校区福祉委員会活動推進事業	14,000,000	11,883,504	2,116,496	84.9%	3.5%	校区福祉委員会への補助金助成 コミュニティソーシャルワーカー活動費
	4 小地域ネットワーク活動推進事業	12,733,000	12,580,206	152,794	98.8%	3.7%	小地域ネットワーク推進事業費
	5 在宅福祉活動推進事業	21,763,000	16,852,093	4,910,907	77.4%	5.0%	移送サービス・外出援助サービス、介護予防ポイント事業、高齢者ボランティア養成事業、救急医療情報キット普及事業
	6 善意銀行事業	1,867,000	1,400,497	466,503	75.0%	0.4%	善意銀行運営事務費・払出金、福祉大会
	7 基金運営事業	1,320,000	701,285	618,715	53.1%	0.2%	福祉基金利息運用事業・福祉基金積立金、福祉大会
	8 日常生活自立支援事業	1,334,000	1,189,393	144,607	89.2%	0.4%	日常生活自立支援事業
	9 資金貸付事業	13,176,000	2,597,031	10,578,969	19.7%	0.9%	生活福祉資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金貸付及び償還事務費
	10 献血推進事業	1,345,000	1,335,100	9,900	99.3%	0.4%	献血事業費
	11 生活緊急支援金事業	3,813,000	3,000	3,810,000	0.1%	0.0%	生活緊急支援金給付事業費
	12 共同募金(一般募金)配分金事業	13,554,000	10,786,237	2,767,763	79.6%	3.2%	地域福祉活動推進助成、車貸出、各種講座 小ネット強化、機関紙発行など
	13 歳末たすけあい運動事業	12,498,000	12,002,303	495,697	96.0%	3.5%	歳末たすけあい運動募金事務費及び配分助成金
	14 生活困窮者自立支援事業	2,531,000	1,400,327	1,130,673	55.3%	0.4%	生活困窮者自立支援事業費
	15 地域支え合い推進事業	4,783,000	2,336,091	2,446,909	48.8%	0.7%	地域支え合い推進事業費
三中 包括	1 第三中学校区地域包括支援センター事業	26,958,000	23,355,821	3,602,179	86.6%	6.9%	第三中学校区地域包括支援センター事業費
八中 包括	1 第八中学校区地域包括支援センター事業	24,370,000	20,536,005	3,833,995	84.3%	6.1%	第八中学校区地域包括支援センター事業費
支出合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金支出除く)		393,074,000	338,691,849	54,382,151	86.2%	100.0%	

拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	119,513,000	103,708,747	15,804,253
支出合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金支出含む)	512,587,000	442,400,596	70,186,404

当期末支払資金残高	0	149,717,485	△ 149,717,485
-----------	---	-------------	---------------